



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



01/12/2017 11:07:55
Gestión: 2017
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/01/2017 HASTA: 31/12/2017
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO	TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
INSTITUCION : 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social						0.00	4,469,228.00	1,678,500.00	1,678,500.00	1,389,597.62	1,389,597.62	0.00	2,790,728.00
PG: 19 PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER						0.00	4,469,228.00	1,678,500.00	1,678,500.00	1,389,597.62	1,389,597.62	0.00	2,790,728.00
SPR: 00 -						0.00	4,469,228.00	1,678,500.00	1,678,500.00	1,389,597.62	1,389,597.62	0.00	2,790,728.00
PY: 1 CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)						0.00	4,469,228.00	1,678,500.00	1,678,500.00	1,389,597.62	1,389,597.62	0.00	2,790,728.00
ACT/OBRA: 001 Atención integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer / DNCM						0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000	SIN-TRF	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00
ACT/OBRA: 002 Atención integral para la prevención y atención a la Violencia Contra la Mujer / DNCM						0.00	4,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,856.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000	SIN-TRF	0.00	4,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,856.00
ACT/OBRA: 003 Atención integral a mujeres adolescentes / DNCM						0.00	807,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,000.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000	SIN-TRF	0.00	807,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,000.00
ACT/OBRA: 004 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						0.00	1,656,000.00	742,500.00	742,500.00	615,409.02	615,409.02	0.00	913,500.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000	SIN-TRF	0.00	1,068,500.00	742,500.00	742,500.00	615,409.02	615,409.02	0.00	326,000.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	21	173	0000	SIN-TRF	0.00	587,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,500.00
ACT/OBRA: 005 Gestión de proyecto de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM						0.00	2,001,000.00	936,000.00	936,000.00	774,188.60	774,188.60	0.00	1,065,000.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000	SIN-TRF	0.00	891,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,000.00
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	21	173	0000	SIN-TRF	0.00	612,000.00	453,000.00	453,000.00	363,923.85	363,923.85	0.00	159,000.00
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	21	173	0000	SIN-TRF	0.00	498,000.00	483,000.00	483,000.00	410,264.75	410,264.75	0.00	15,000.00
TOTAL GENERAL :						0.00	4,469,228.00	1,678,500.00	1,678,500.00	1,389,597.62	1,389,597.62	0.00	2,790,728.00

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



01/12/2017 11:11:57
Gestión: 2017
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 1 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2017 HASTA: 31/12/2017
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO	TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
INSTITUCION : 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social						12,380,000.00	9,686,813.00	7,827,581.68	7,827,581.68	7,827,581.68	7,519,530.50	0.00	1,847,964.68
PG: 19 PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER						12,380,000.00	9,686,813.00	7,827,581.68	7,827,581.68	7,827,581.68	7,519,530.50	0.00	1,847,964.68
SPR: 00 -						12,380,000.00	9,686,813.00	7,827,581.68	7,827,581.68	7,827,581.68	7,519,530.50	0.00	1,847,964.68
PY: 0 -						12,380,000.00	9,686,813.00	7,827,581.68	7,827,581.68	7,827,581.68	7,519,530.50	0.00	1,847,964.68
ACT/OBRA: 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						12,380,000.00	9,686,813.00	7,827,581.68	7,827,581.68	7,827,581.68	7,519,530.50	0.00	1,847,964.68
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	7,586,000.00	5,792,813.00	5,247,549.97	5,247,549.97	5,247,549.97	5,247,549.97	0.00	545,263.03
12300	Adicionales	11	001	0000	SIN-TRF	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	622,168.00	557,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,168.00
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	486,597.00	371,597.00	315,476.39	315,476.39	315,476.39	315,476.39	0.00	56,120.61
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	139,557.00	139,557.00	99,088.62	99,088.62	99,088.62	99,088.62	0.00	40,468.38
21100	Energía Eléctrica	11	001	0000	SIN-TRF	24,000.00	24,000.00	20,635.11	20,635.11	20,635.11	0.00	0.00	3,364.89
21200	Agua	11	001	0000	SIN-TRF	40,000.00	48,000.00	39,525.50	39,525.50	39,525.50	39,525.50	0.00	8,474.50
21420	Telefonía Fija	11	001	0000	SIN-TRF	15,000.00	15,000.00	12,149.57	12,149.57	12,149.57	9,993.38	0.00	2,850.43
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	30,000.00	8,283.78	8,283.78	8,283.78	8,283.78	0.00	21,716.22
23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
24500	Servicios de Capacitación	11	001	0000	SIN-TRF	417,000.00	303,973.00	303,972.70	303,972.70	303,972.70	303,972.70	0.00	0.30
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000	SIN-TRF	150,000.00	150,000.00	133,348.25	133,348.25	133,348.25	104,236.00	0.00	16,651.75
25400	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	87,546.00	87,545.35	87,545.35	87,545.35	87,545.35	0.00	0.65
25700	Servicio de Internet	11	001	0000	SIN-TRF	67,080.00	75,080.00	61,751.91	61,751.91	61,751.91	55,882.44	0.00	13,328.09
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	140,000.00	613,964.00	502,055.06	502,055.06	502,055.06	407,928.27	0.00	100,642.30
27210	Tasas	11	001	0000	SIN-TRF	150,000.00	85,000.00	73,145.03	73,145.03	73,145.03	71,065.03	0.00	11,854.97
27300	Multas y Recargos	11	001	0000	SIN-TRF	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000	SIN-TRF	250,000.00	129,646.00	129,645.25	129,645.25	129,645.25	98,882.75	0.00	0.75
29200	Servicios de Vigilancia	11	001	0000	SIN-TRF	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	11	001	0000	SIN-TRF	150,000.00	325,000.00	315,490.00	315,490.00	315,490.00	315,490.00	0.00	9,510.00
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	149,871.00	149,870.30	149,870.30	149,870.30	149,870.30	0.00	0.70
33100	Papel de Escritorio	11	001	0000	SIN-TRF	150,000.00	75,000.00	66,136.87	66,136.87	66,136.87	0.00	0.00	8,863.13
33400	Productos de Papel y Cartón	11	001	0000	SIN-TRF	45,598.00	45,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,598.00
35100	Productos Químicos	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610	Gasolina	11	001	0000	SIN-TRF	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
35620	Diesel	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	150,000.00	123,687.00	123,687.00	123,687.00	123,187.00	0.00	26,313.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	11	001	0000	SIN-TRF	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800	Productos de Material Plástico	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	30,000.00	7,562.00	7,562.00	7,562.00	7,562.00	0.00	22,438.00
36910	Productos de Hojalata	11	001	0000	SIN-TRF	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000	SIN-TRF	70,000.00	70,000.00	30,632.56	30,632.56	30,632.56	27,579.31	0.00	39,367.44
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000	SIN-TRF	150,000.00	150,000.00	53,618.75	53,618.75	53,618.75	0.00	0.00	96,381.25
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000	SIN-TRF	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000	SIN-TRF	150,000.00	200,000.00	36,411.71	36,411.71	36,411.71	36,411.71	0.00	163,588.29

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



01/12/2017 11:11:57
Gestión: 2017
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 2 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2017 HASTA: 31/12/2017
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
TOTAL GENERAL :					12,380,000.00	9,686,813.00	7,827,581.68	7,827,581.68	7,827,581.68	7,519,530.50	0.00	1,847,964.68

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



04/12/2017 09:09:52
 Gestión: 2017
 R_EGA_01_GRPOBJ
 Página 1 de 3

FECHA DESDE : 01/01/2017
ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 30/11/2017
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES			
120	PERSONAL NO PERMANENTE			
12100	Sueldos Básicos	5,792,813.00	5,247,549.97	545,263.03
12410	Decimotercer Mes	557,168.00	0.00	557,168.00
12420	Decimocuarto Mes	371,597.00	315,476.39	56,120.61
12550	Contribuciones para Seguro Social	139,557.00	99,088.62	40,468.38
SubTotal:		6,861,135.00	5,662,114.98	1,199,020.02
SUBTOTAL:		6,861,135.00	5,662,114.98	1,199,020.02
200	SERVICIOS NO PERSONALES			
210	SERVICIOS BASICOS			
21100	Energía Eléctrica	24,000.00	20,635.11	3,364.89
21200	Agua	48,000.00	39,525.50	8,474.50
21420	Telefonía Fija	15,000.00	12,149.57	2,850.43
SubTotal:		87,000.00	72,310.18	14,689.82
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA			
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	8,283.78	21,716.22
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00
SubTotal:		60,000.00	8,283.78	51,716.22
240	SERVICIOS PROFESIONALES			
24500	Servicios de Capacitación	303,973.00	303,972.70	0.30
SubTotal:		303,973.00	303,972.70	0.30
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	133,348.25	16,651.75
25400	Primas y Gastos de Seguro	87,546.00	87,545.35	0.65
25700	Servicio de Internet	75,080.00	61,751.91	13,328.09
SubTotal:		312,626.00	282,645.51	29,980.49
260	PASAJES Y VIATICOS			
26210	Viáticos Nacionales	613,964.00	502,055.06	100,642.30

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



04/12/2017 09:09:52
 Gestión: 2017

R_EGA_01_GRPOBJ

Página 2 de 3

FECHA DESDE : 01/01/2017
ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 30/11/2017
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
SubTotal:		613,964.00	502,055.06	100,642.30
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES			
27210	Tasas	85,000.00	73,145.03	11,854.97
27300	Multas y Recargos	3,000.00	0.00	3,000.00
SubTotal:		88,000.00	73,145.03	14,854.97
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			
29100	Ceremonial y Protocolo	129,646.00	129,645.25	0.75
SubTotal:		129,646.00	129,645.25	0.75
SUBTOTAL:		1,595,209.00	1,372,057.51	211,884.85
300	MATERIALES Y SUMINISTROS			
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	325,000.00	315,490.00	9,510.00
SubTotal:		325,000.00	315,490.00	9,510.00
320	TEXTILES Y VESTUARIO			
32310	Prendas de Vestir	149,871.00	149,870.30	0.70
SubTotal:		149,871.00	149,870.30	0.70
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
33100	Papel de Escritorio	75,000.00	66,136.87	8,863.13
33400	Productos de Papel y Cartón	45,598.00	0.00	45,598.00
SubTotal:		120,598.00	66,136.87	54,461.13
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
35610	Gasolina	10,000.00	10,000.00	0.00
35620	Diesel	150,000.00	123,687.00	26,313.00
35800	Productos de Material Plástico	30,000.00	7,562.00	22,438.00
SubTotal:		190,000.00	141,249.00	48,751.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	30,632.56	39,367.44
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	53,618.75	96,381.25

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



04/12/2017 09:09:52
Gestión: 2017

R_EGA_01_GRPOBJ

Página 3 de 3

FECHA DESDE : 01/01/2017
ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 30/11/2017
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	25,000.00	0.00	25,000.00
39600	Repuestos y Accesorios	200,000.00	36,411.71	163,588.29
SubTotal:		445,000.00	120,663.02	324,336.98
SUBTOTAL:		1,230,469.00	793,409.19	437,059.81
TOTAL GENERAL :		9,686,813.00	7,827,581.68	1,847,964.68

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado

DIRECCIÓN NACIONAL DE CIUDAD MUJER
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

CIUDAD MUJER - DNCM

FONDOS EXTERNOS

(Cifras en miles de Lempiras)

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES NOVIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4,469,228.00	-	1,100,670.34	288,927.28	1,389,597.62	31.09	-1,389,597.62
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales					-		-
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.					-		-
	24130	Servicios Médicos							
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	3,881,728.00		1,100,670.34	288,927.28	1,389,597.62	35.80	-1,389,597.62
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría					-		-
	24500	Servicios de Capacitación		-	-		-		-
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.					-		-
	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas							
	24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación							
	24900	Otros servicios técnicos profesionales		-			-		-
208	25100	Servicio de Transporte					-		-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	587,500.00				-	-	-
205	25400	Primas y Gastos de Seguros					-		-
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios					-		-
203	25600	Publicidad y Propaganda					-		-
	25700	Servicio de Internet					-		-
	26110	Pasajes nacionales					-		-
	26120	Pasajes al exterior					-		-
209	26210	Viáticos Nacionales					-		-
	26220	Viáticos al Exterior					-		-
	27210	Tasas					-		-
	27220	Derechos					-		-
214	29100	Ceremonial y Protocolo					-		-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	31100	Alimentos y bebidas para personas					-		-
	32300	Prendas de vestir	-				-		-
	33100	Papel de Escritorio							
	33300	Productos de Artes Gráficas							-
305	33400	Productos de Papel y Carton					-		-
	33500	Libros, revistas y periodicos							
	34400	Llantas y camaras de aire				-	-		-
309	35100	Productos Químicos				-	-		-
	35300	Abonos y fertilizantes					-		-
	35500	Tintas, Punturas y Colorantes					-		-
	35610	Gasolina					-		-
301	35620	Diesel					-		-
	35650	Aceites y grasas lubricantes					-		-
303	36400	Herramientas Menores				-	-		-
	36930	Elementos de Ferretería							-
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso					-		-
308	37910	Productos Aislantes					-		-
307	37920	Productos Abrasivos					-		-
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal					-		-

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES NOVIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza					-		-
	39300	Útiles y Materiales Eléctricos							
	39530	Material Médico Quirúrgico			-	-	-		-
302	39600	Repuestos y Accesorios Menores		-			-		-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
401	42110	Muebles varios de Oficina	-			-	-		-
	42120	Equipos varios de oficina					-		-
	42310	Equipo de transporte terrestre para personas					-		-
402	42300	Equipo de transporte, tracción y elevación	-				-		-
	42600	Equipos para computación	-			-	-		-
	45100	Aplicaciones informáticas					-		-
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Público					-		-
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de bienes 1/					-		-
500	50000	TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-		-
501	52120	Subvenciones al IHADFA					-	-	-
502	52110	Subvenciones al Consejo Nac. De la Juventud					-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-
701	71130	Amortización préstamos de la administración					-	-	-
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-	-	-
913		Depreciación					-	-	-
TOTALES			4,469,228.00	-	1,100,670.34	288,927.28	1,389,597.62	31.09	-1,389,597.62